



FASTIGHETSKONTORET

Bilaga 3

Investeringsutgifter

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Mnkr	2007	2008								2009			2010			Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Summa avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Genomförandeprojekt																		
Stora genomförandeprojekt																		
Ventilation och ombyggnad av kontor Skansen	181,7	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0	19,0	186,0
Summa stora genomförandeprojekt	181,7	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	167,0	19,0	186,0
Övriga genomförandeprojekt																		
Ombyggnad av magsinen Stadsarkivet 1	35,4	10,8	0,0	-0,7	0,0	0,0	0,0	-0,7	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,6	0,0	45,6
Reparation av orgeln, Eldkvarnen 1	12,7	7,4	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	-1,8	5,6	0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	18,3
Ombyggnad av Glasbruket, Hantverkargatan 3D	39,4	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
Hganpassning ny hg plan 10-11, Skansen 23	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
Förvärv av bostadsrätt Klassföreståndaren Norra Bantorg	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	16,3
Förvärv av brf Kolmilan 3	0,0	8,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	0,0	8,2
Förvärv av brf Gunnebo 11	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	7,4
Ombygg av barnstuga Skrivmaskinen 7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Ombyggnad av råvind till Café Gateau																		
Slakthusomr hus 25	0,0	5,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	7,0
Ny gårdspanna till Fituna	1,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,1	2,5
Tillgänglighetsåtgärder bidrag från TK	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa övriga genomförandeprojekt	88,9	61,0	0,2	-0,3	20,5	0,0	0,0	20,4	81,4	0,5	4,5	5,0	0,0	0,0	0,0	169,7	1,1	170,8
Summa genomförandeprojekt	270,6	61,0	0,2	2,7	20,5	0,0	0,0	23,4	84,4	0,5	4,5	5,0	0,0	0,0	0,0	336,7	20,1	356,8
Planeringsprojekt																		
Stora planeringsprojekt																		
Nytt Stadsbibliotek Spelbomskan	8,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	8,2	0,0	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1127,0	1 127,0
Energieffektiviseringar	0,0	50,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	5,0	75,0	0,0	75,0	0,0	45,0	45,0	0,0	125,0	125,0
Livsmedelsföretagarcentrum/Matstaden	0,0	30,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	20,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0
Ny entré till Tekn Nämndhuset mm	0,8	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,2	-9,2	2,2	18,6	30,0	48,6	25,0	60,0	85,0	0,0	182,7	182,7
Påbyggnad av tak för bostäder Skansen 23	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,0	-23,0	2,0	304,5	-304,5	0,0	0,0	0,0	0,0			

Investeringsutgifter

(+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter

Uppföljning av budget 2008 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	2007	2008								2009			2010			Total		
	(1) Utgift t.o.m. 2007	(2) VP 2008 Utgift 2008	Avvikelse p.g.a.					(8) Summa avvikelse (3 t.o.m. 7)	(9) Prognos utgift 2008 (2+8)	(10) VP 2008 Utgift 2009	(11) Summa avvikelse	(12) Prognos utgift 2009	(13) VP 2008 Utgift 2010	(14) Summa avvikelse	(15) Prognos utgift 2010	(16) Total utgift gen.f.- beslut	(17) Avvikelse mot tot utgift i gfb	(18) Prognos total utgift (16+17)
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt											
Nya Adidas hus 13-15	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	69,0	-69,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Summa stora planeringsprojekt	9,3	138,4	0,0	-55,0	0,0	0,0	-39,2	-94,2	44,2	475,3	-333,5	141,8	25,0	105,0	130,0	0,0	2 234,7	2 234,7
Övriga planeringsprojekt																		
Åtgärder inom Stadsh och																		
Tekn.nämndh.omr	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9	2,4	3,0	0,0	3,0	26,0	0,0	26,0			
Uppförande av Kristinebergs																		
strandpaviljong	0,1	1,5	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3	4,8	0,5	6,5	7,0	11,0	-11,0	0,0	0,0	11,9	11,9
Tätning av magasinen Stadsarkivet 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	4,0	4,0	0,0	0,5	0,5	0,0	5,0	5,0
Ombyggnad till förskola, Pilträdet 11 hus 07	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0
Nytt musikrum skansen 23	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7
Ombyggn av lokaler inom område City	0,0	7,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	2,0	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Tillbyggnad av kök, Långsholmens																		
konferens	0,0	12,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	10,0	7,5	7,5	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0
Diverse åtgärder inom västerort	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	3,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	8,0	8,0
Diverse åtgärder inom Södermalm	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Diverse åtgärder inom Slakthusområdet	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Hganpassn fd panncentralen slakthusomr	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	7,0	11,0									
Hganpassning Midsommarkransens skola	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	0,0									
Ombyggnad Branddörren	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Ny byggnad för behandlingshem Högantorp	0,0	6,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	-6,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0
Förvärv av bostadsrätter (gruppboad)	0,0	33,3	0,0	-15,0	0,0	0,0	-10,0	-25,0	8,3	27,0	13,0	40,0	55,0	0,0	55,0			0,0
Energiprojekt central motfinansiering	11,3	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,4	-7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	-10,0	11,4
Övriga planeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	37,5	0,0	37,5	35,0	0,0	35,0	0,0		
Biblioteksstrukturförändringar	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0		35,0
Summa övriga planeringsprojekt	11,4	156,0	0,0	-24,7	3,2	0,0	16,7	-4,8	151,2	79,5	53,0	132,5	127,0	-8,5	116,5	56,4	62,6	119,0
Summa planeringsprojekt	20,7	294,4	0,0	-79,7	3,2	0,0	-22,5	-99,0	195,4	554,8	-280,5	274,3	152,0	96,5	246,5	56,4	2 297,3	2 353,7
SUMMA TOTALT	291,3	355,4	0,2	-77,0	23,7	0,0	-22,5	-75,6	279,8	555,3	-276,0	279,3	152,0	96,5	246,5	393,1	2 317,4	2 710,5